

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Poliza de Diario DI000001 del 1 de enero de 2022



Concepto de Póliza:
Presupuesto Ingresos | 2022

FABIOLALOPEZ 07/02/2023 12:54:41p. m.

Página:

Página 1 de 7

Cuenta	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8110	Ley de Ingresos Estimada		680,490,316.00	
8110 5	Productos			
8110 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
8110 5 510101	Presupuesto Ingresos 2022	5,100,000.00		
8110 6	Aprovechamientos			
8110 6 610101	POR TOMAS CLANDESTINAS			
8110 6 610101	Presupuesto Ingresos 2022	150,000.00		
8110 6 610102	POR RECONEXIÓN DE TOMAS			
8110 6 610102	Presupuesto Ingresos 2022	1,500,000.00		
8110 6 610103	POR RECONEXIÓN DE USUARIOS			
8110 6 610103	Presupuesto Ingresos 2022	450,000.00		
8110 6 610104	POR CONSUMO OMITIDOS			
8110 6 610104	Presupuesto Ingresos 2022	500,000.00		
8110 6 610105	POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES			
8110 6 610105	Presupuesto Ingresos 2022	25,000.00		
8110 6 610106	MULTA POR CAMBIO DE USO			
8110 6 610106	Presupuesto Ingresos 2022	250,000.00		
8110 6 630101	RECARGOS			
8110 6 630101	Presupuesto Ingresos 2022	2,000,000.00		
8110 6 630102	GASTOS DE COBRANZA			
8110 6 630102	Presupuesto Ingresos 2022	125,000.00		
8110 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			
8110 7 730101	Consumo Popular			
8110 7 730101	Presupuesto Ingresos 2022	95,947,200.00		
8110 7 730101	Presupuesto Ingresos 2022	11,993,400.00		
8110 7 730101	Presupuesto Ingresos 2022	87,951,600.00		
8110 7 730202	Consumo Comercial B			
8110 7 730202	Presupuesto Ingresos 2022	35,980,200.00		
8110 7 730202	Presupuesto Ingresos 2022	27,984,600.00		
8110 7 730301	Consumo Industrial A			
8110 7 730301	Presupuesto Ingresos 2022	139,923,000.00		
8110 7 730301	Presupuesto Ingresos 2022	8,385,716.00		
8110 7 730401	Alcantarillado Domestico			
8110 7 730401	Presupuesto Ingresos 2022	48,973,050.00		
8110 7 730402	Alcantarillado Comercial			
8110 7 730402	Presupuesto Ingresos 2022	15,991,200.00		
8110 7 730403	Alcantarillado Industrial			
8110 7 730403	Presupuesto Ingresos 2022	34,980,750.00		
8110 7 730501	Infraestructura Domestico			
8110 7 730501	Presupuesto Ingresos 2022	5,876,766.00		
8110 7 730502	Infraestructura Comercial			
8110 7 730502	Presupuesto Ingresos 2022	1,918,944.00		
8110 7 730503	Infraestructura Industrial			
8110 7 730503	Presupuesto Ingresos 2022	4,197,690.00		
8110 7 730601	Saneamiento Domestico			
8110 7 730601	Presupuesto Ingresos 2022	9,794,610.00		
8110 7 730602	Saneamiento Comercial			
8110 7 730602	Presupuesto Ingresos 2022	3,198,240.00		
8110 7 730603	Saneamiento Industrial			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Poliza de Diario DI0000001 del 1 de enero de 2022



Concepto de Póliza:
Presupuesto Ingresos | 2022

FABIOLALOPEZ 07/02/2023 12:54:41p. m.

Página:

Página 2 de 7

Cuenta	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8110 7 730603	Presupuesto Ingresos 2022	6,996,150.00		
8110 7 730701	Pipas de Agua			
8110 7 730701	Presupuesto Ingresos 2022	71,000.00		
8110 7 730702	Análisis Físico Químico			
8110 7 730702	Presupuesto Ingresos 2022	142,000.00		
8110 7 730703	Certificados de no Adeudo			
8110 7 730703	Presupuesto Ingresos 2022	213,000.00		
8110 7 730704	Cambio de Propietario			
8110 7 730704	Presupuesto Ingresos 2022	142,000.00		
8110 7 730705	Carta de Factibilidad			
8110 7 730705	Presupuesto Ingresos 2022	71,000.00		
8110 7 730706	Horas Servicio de Vector			
8110 7 730706	Presupuesto Ingresos 2022	71,000.00		
8110 7 730707	Depósito de Aguas Grises			
8110 7 730707	Presupuesto Ingresos 2022	1,065,000.00		
8110 7 730708	Agua Residual Tratada			
8110 7 730708	Presupuesto Ingresos 2022	5,325,000.00		
8110 7 730801	Derechos Domestico Drenaje			
8110 7 730801	Presupuesto Ingresos 2022	2,797,942.00		
8110 7 730802	Material y Mano de Obra			
8110 7 730802	Presupuesto Ingresos 2022	202,891.00		
8110 7 730803	Baño Adicional			
8110 7 730803	Presupuesto Ingresos 2022	111,590.00		
8110 7 730804	Cooperación Apazu 2007			
8110 7 730804	Presupuesto Ingresos 2022	101,446.00		
8110 7 730805	Cooperación Apazu 2008			
8110 7 730805	Presupuesto Ingresos 2022	101,446.00		
8110 7 730806	Cooperación Recursos Propios 2010			
8110 7 730806	Presupuesto Ingresos 2022	9,130.00		
8110 7 730808	Cooperacion Obra Drenaje Prodder 2011			
8110 7 730808	Presupuesto Ingresos 2022	9,130.00		
8110 7 730901	Derechos Comercial Drenaje			
8110 7 730901	Presupuesto Ingresos 2022	45,758.00		
8110 7 730902	Material y Mano de Obra			
8110 7 730902	Presupuesto Ingresos 2022	14,023.00		
8110 7 730903	Baño Adicional			
8110 7 730903	Presupuesto Ingresos 2022	14,023.00		
8110 7 730906	Cooperación Recursos Propios 2010			
8110 7 730906	Presupuesto Ingresos 2022	7,011.00		
8110 7 731001	Derechos			
8110 7 731001	Presupuesto Ingresos 2022	79,972.00		
8110 7 731002	Material Y Mano De Obra			
8110 7 731002	Presupuesto Ingresos 2022	15,994.00		
8110 7 731003	Baño Adicional			
8110 7 731003	Presupuesto Ingresos 2022	23,992.00		
8110 7 731101	Derechos Domestico Agua			
8110 7 731101	Presupuesto Ingresos 2022	838,848.00		
8110 7 731102	Material y Mano de Obra			
8110 7 731102	Presupuesto Ingresos 2022	1,006,618.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Poliza de Diario DI0000001 del 1 de enero de 2022



Concepto de Póliza:
Presupuesto Ingresos | 2022

FABIOLALOPEZ 07/02/2023 12:54:41p. m.

Página:

Página 3 de 7

Cuenta	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8110 7 731103	Deposito de Medidor			
8110 7 731103	Presupuesto Ingresos 2022	671,078.00		
8110 7 731104	Cooperación Apazu 2007			
8110 7 731104	Presupuesto Ingresos 2022	8,388.00		
8110 7 731105	Cooperación Apazu 2008			
8110 7 731105	Presupuesto Ingresos 2022	503.00		
8110 7 731201	Derechos Comercial Agua			
8110 7 731201	Presupuesto Ingresos 2022	176,340.00		
8110 7 731202	Material y Mano de Obra			
8110 7 731202	Presupuesto Ingresos 2022	132,255.00		
8110 7 731203	Deposito de Medidor			
8110 7 731203	Presupuesto Ingresos 2022	35,268.00		
8110 7 731204	Cooperación Apazu 2007			
8110 7 731204	Presupuesto Ingresos 2022	1,323.00		
8110 7 731205	Cooperación Apazu 2008			
8110 7 731205	Presupuesto Ingresos 2022	1,323.00		
8110 7 731206	Cooperación Recursos Propios 2010			
8110 7 731206	Presupuesto Ingresos 2022	7,054.00		
8110 7 731301	Derechos Industrial			
8110 7 731301	Presupuesto Ingresos 2022	391,576.00		
8110 7 731302	Material y Mano de Obra			
8110 7 731302	Presupuesto Ingresos 2022	18,017.00		
8110 7 731303	Deposito de Medidor			
8110 7 731303	Presupuesto Ingresos 2022	31,825.00		
8110 7 731401	APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII			
8110 7 731401	Presupuesto Ingresos 2022	65,000,000.00		
8110 7 790201	SOBRANTES EN RECAUDADORAS			
8110 7 790201	Presupuesto Ingresos 2022	12,795.00		
8110 7 790202	ACTUALIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE IVA			
8110 7 790202	Presupuesto Ingresos 2022	274,125.00		
8110 7 790204	INGRESOS POR CONCURSO DE OBRA			
8110 7 790204	Presupuesto Ingresos 2022	20,682.00		
8110 7 790206	VENTA DE MATERIALES			
8110 7 790206	Presupuesto Ingresos 2022	30,926.00		
8110 7 790207	MATERIAL SOBRANTE INVENTARIO			
8110 7 790207	Presupuesto Ingresos 2022	67,172.00		
8110 7 790208	APORTACION POR AMPLIACION RED DE AGUA			
8110 7 790208	Presupuesto Ingresos 2022	98,826.00		
8110 7 790209	APORTACION POR AMPLIACION RED DE DRENAJE			
8110 7 790209	Presupuesto Ingresos 2022	32,816.00		
8110 7 790210	DIFERENCIA EN CENTAVOS			
8110 7 790210	Presupuesto Ingresos 2022	1,821.00		
8110 7 790211	RECUPERACION SEGUROS			
8110 7 790211	Presupuesto Ingresos 2022	160,744.00		
8110 7 790213	REPOSICION POR DAÑO PATRIMONIAL			
8110 7 790213	Presupuesto Ingresos 2022	3,999.00		
8110 7 790216	OTROS INGRESOS VARIOS			
8110 7 790216	Presupuesto Ingresos 2022	18,219.00		
8110 7 790218	RECUPERAC. DE DIAS DE SALARIO Y AGUINALDO PAGADO DEMAS			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Poliza de Diario DI0000001 del 1 de enero de 2022



Concepto de Póliza:
Presupuesto Ingresos | 2022

FABIOLALOPEZ 07/02/2023 12:54:41p. m.

Página:

Página 4 de 7

Cuenta	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8110 7 790218	Presupuesto Ingresos 2022	40,013.00		
8110 7 790220	RECUPERACION INCAPACIDAD (RIESGO DE TRABAJO)			
8110 7 790220	Presupuesto Ingresos 2022	2,116.00		
8110 7 790221	RECUPERACION INDEMNIZACION ALAN NAZARETH ARECHIGA			
8110 7 790221	Presupuesto Ingresos 2022	27,453.00		
8110 7 790222	RECUPERACION DE DIAS PAGADOS DEMAS (PELAYO GUILLEN ISABEL)			
8110 7 790222	Presupuesto Ingresos 2022	1,792.00		
8110 7 790223	RECUPERACION DE SINIESTRO U-310/CORTES SANTANA ARACELI			
8110 7 790223	Presupuesto Ingresos 2022	1,737.00		
8110	<u>Cuenta Contable Inexistente</u>			
8110	<u>DISPONIBILIDAD EJERCICIO ANTERIOR</u>			
8110	<u>Presupuesto Ingresos 2022</u>	50,547,200.00		
8120	<u>Ley de Ingresos por Ejecutar</u>			680,490,316.00
8120 5	Productos			
8120 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
8120 5 510101	Presupuesto Ingresos 2022	5,100,000.00		
8120 6	Aprovechamientos			
8120 6 610101	POR TOMAS CLANDESTINAS			
8120 6 610101	Presupuesto Ingresos 2022	150,000.00		
8120 6 610102	POR RECONEXIÓN DE TOMAS			
8120 6 610102	Presupuesto Ingresos 2022	1,500,000.00		
8120 6 610103	POR RECONEXIÓN DE USUARIOS			
8120 6 610103	Presupuesto Ingresos 2022	450,000.00		
8120 6 610104	POR CONSUMO OMITIDOS			
8120 6 610104	Presupuesto Ingresos 2022	500,000.00		
8120 6 610105	POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES			
8120 6 610105	Presupuesto Ingresos 2022	25,000.00		
8120 6 610106	MULTA POR CAMBIO DE USO			
8120 6 610106	Presupuesto Ingresos 2022	250,000.00		
8120 6 630101	RECARGOS			
8120 6 630101	Presupuesto Ingresos 2022	2,000,000.00		
8120 6 630102	GASTOS DE COBRANZA			
8120 6 630102	Presupuesto Ingresos 2022	125,000.00		
8120 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			
8120 7 730101	Consumo Popular			
8120 7 730101	Presupuesto Ingresos 2022	11,993,400.00		
8120 7 730101	Presupuesto Ingresos 2022	95,947,200.00		
8120 7 730101	Presupuesto Ingresos 2022	87,951,600.00		
8120 7 730202	Consumo Comercial B			
8120 7 730202	Presupuesto Ingresos 2022	35,980,200.00		
8120 7 730202	Presupuesto Ingresos 2022	27,984,600.00		
8120 7 730301	Consumo Industrial A			
8120 7 730301	Presupuesto Ingresos 2022	139,923,000.00		
8120 7 730301	Presupuesto Ingresos 2022	8,385,716.00		
8120 7 730401	Alcantarillado Domestico			
8120 7 730401	Presupuesto Ingresos 2022	48,973,050.00		
8120 7 730402	Alcantarillado Comercial			
8120 7 730402	Presupuesto Ingresos 2022	15,991,200.00		
8120 7 730403	Alcantarillado Industrial			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Poliza de Diario DI0000001 del 1 de enero de 2022



Concepto de Póliza:
Presupuesto Ingresos | 2022

FABIOLALOPEZ 07/02/2023 12:54:41p. m.

Página:

Página 5 de 7

Cuenta	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8120 7 730403	Presupuesto Ingresos 2022	34,980,750.00		
8120 7 730501	Infraestructura Domestico			
8120 7 730501	Presupuesto Ingresos 2022	5,876,766.00		
8120 7 730502	Infraestructura Comercial			
8120 7 730502	Presupuesto Ingresos 2022	1,918,944.00		
8120 7 730503	Infraestructura Industrial			
8120 7 730503	Presupuesto Ingresos 2022	4,197,690.00		
8120 7 730601	Saneamiento Domestico			
8120 7 730601	Presupuesto Ingresos 2022	9,794,610.00		
8120 7 730602	Saneamiento Comercial			
8120 7 730602	Presupuesto Ingresos 2022	3,198,240.00		
8120 7 730603	Saneamiento Industrial			
8120 7 730603	Presupuesto Ingresos 2022	6,996,150.00		
8120 7 730701	Pipas de Agua			
8120 7 730701	Presupuesto Ingresos 2022	71,000.00		
8120 7 730702	Análisis Físico Químico			
8120 7 730702	Presupuesto Ingresos 2022	142,000.00		
8120 7 730703	Certificados de no Adeudo			
8120 7 730703	Presupuesto Ingresos 2022	213,000.00		
8120 7 730704	Cambio de Propietario			
8120 7 730704	Presupuesto Ingresos 2022	142,000.00		
8120 7 730705	Carta de Factibilidad			
8120 7 730705	Presupuesto Ingresos 2022	71,000.00		
8120 7 730706	Horas Servicio de Vactor			
8120 7 730706	Presupuesto Ingresos 2022	71,000.00		
8120 7 730707	Depósito de Aguas Grises			
8120 7 730707	Presupuesto Ingresos 2022	1,065,000.00		
8120 7 730708	Agua Residual Tratada			
8120 7 730708	Presupuesto Ingresos 2022	5,325,000.00		
8120 7 730801	Derechos Domestico Drenaje			
8120 7 730801	Presupuesto Ingresos 2022	2,797,942.00		
8120 7 730802	Material y Mano de Obra			
8120 7 730802	Presupuesto Ingresos 2022	202,891.00		
8120 7 730803	Baño Adicional			
8120 7 730803	Presupuesto Ingresos 2022	111,590.00		
8120 7 730804	Cooperación Apazu 2007			
8120 7 730804	Presupuesto Ingresos 2022	101,446.00		
8120 7 730805	Cooperación Apazu 2008			
8120 7 730805	Presupuesto Ingresos 2022	101,446.00		
8120 7 730806	Cooperación Recursos Propios 2010			
8120 7 730806	Presupuesto Ingresos 2022	9,130.00		
8120 7 730808	Cooperacion Obra Drenaje Prodder 2011			
8120 7 730808	Presupuesto Ingresos 2022	9,130.00		
8120 7 730901	Derechos Comercial Drenaje			
8120 7 730901	Presupuesto Ingresos 2022	45,758.00		
8120 7 730902	Material y Mano de Obra			
8120 7 730902	Presupuesto Ingresos 2022	14,023.00		
8120 7 730903	Baño Adicional			
8120 7 730903	Presupuesto Ingresos 2022	14,023.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Poliza de Diario DI0000001 del 1 de enero de 2022



Concepto de Póliza:
Presupuesto Ingresos | 2022

FABIOLALOPEZ 07/02/2023 12:54:41p. m.

Página:

Página 6 de 7

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8120 7 730906	Cooperación Recursos Propios 2010			
8120 7 730906	Presupuesto Ingresos 2022	7,011.00		
8120 7 731001	Derechos			
8120 7 731001	Presupuesto Ingresos 2022	79,972.00		
8120 7 731002	Material Y Mano De Obra			
8120 7 731002	Presupuesto Ingresos 2022	15,994.00		
8120 7 731003	Baño Adicional			
8120 7 731003	Presupuesto Ingresos 2022	23,992.00		
8120 7 731101	Derechos Domestico Agua			
8120 7 731101	Presupuesto Ingresos 2022	838,848.00		
8120 7 731102	Material y Mano de Obra			
8120 7 731102	Presupuesto Ingresos 2022	1,006,618.00		
8120 7 731103	Deposito de Medidor			
8120 7 731103	Presupuesto Ingresos 2022	671,078.00		
8120 7 731104	Cooperación Apazu 2007			
8120 7 731104	Presupuesto Ingresos 2022	8,388.00		
8120 7 731105	Cooperación Apazu 2008			
8120 7 731105	Presupuesto Ingresos 2022	503.00		
8120 7 731201	Derechos Comercial Agua			
8120 7 731201	Presupuesto Ingresos 2022	176,340.00		
8120 7 731202	Material y Mano de Obra			
8120 7 731202	Presupuesto Ingresos 2022	132,255.00		
8120 7 731203	Deposito de Medidor			
8120 7 731203	Presupuesto Ingresos 2022	35,268.00		
8120 7 731204	Cooperación Apazu 2007			
8120 7 731204	Presupuesto Ingresos 2022	1,323.00		
8120 7 731205	Cooperación Apazu 2008			
8120 7 731205	Presupuesto Ingresos 2022	1,323.00		
8120 7 731206	Cooperación Recursos Propios 2010			
8120 7 731206	Presupuesto Ingresos 2022	7,054.00		
8120 7 731301	Derechos Industrial			
8120 7 731301	Presupuesto Ingresos 2022	391,576.00		
8120 7 731302	Material y Mano de Obra			
8120 7 731302	Presupuesto Ingresos 2022	18,017.00		
8120 7 731303	Deposito de Medidor			
8120 7 731303	Presupuesto Ingresos 2022	31,825.00		
8120 7 731401	APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII			
8120 7 731401	Presupuesto Ingresos 2022	65,000,000.00		
8120 7 790201	SOBRANTES EN RECAUDADORAS			
8120 7 790201	Presupuesto Ingresos 2022	12,795.00		
8120 7 790202	ACTUALIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE IVA			
8120 7 790202	Presupuesto Ingresos 2022	274,125.00		
8120 7 790204	INGRESOS POR CONCURSO DE OBRA			
8120 7 790204	Presupuesto Ingresos 2022	20,682.00		
8120 7 790206	VENTA DE MATERIALES			
8120 7 790206	Presupuesto Ingresos 2022	30,926.00		
8120 7 790207	MATERIAL SOBRANTE INVENTARIO			
8120 7 790207	Presupuesto Ingresos 2022	67,172.00		
8120 7 790208	APORTACION POR AMPLIACION RED DE AGUA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Poliza de Diario DI0000001 del 1 de enero de 2022



Concepto de Póliza:
Presupuesto Ingresos | 2022

FABIOLALOPEZ 07/02/2023 12:54:41p. m.

Página: Página 7 de 7

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8120 7 790208	Presupuesto Ingresos 2022	98,826.00		
8120 7 790209	APORTACION POR AMPLIACION RED DE DRENAJE			
8120 7 790209	Presupuesto Ingresos 2022	32,816.00		
8120 7 790210	DIFERENCIA EN CENTAVOS			
8120 7 790210	Presupuesto Ingresos 2022	1,821.00		
8120 7 790211	RECUPERACION SEGUROS			
8120 7 790211	Presupuesto Ingresos 2022	160,744.00		
8120 7 790213	REPOSICION POR DAÑO PATRIMONIAL			
8120 7 790213	Presupuesto Ingresos 2022	3,999.00		
8120 7 790216	OTROS INGRESOS VARIOS			
8120 7 790216	Presupuesto Ingresos 2022	18,219.00		
8120 7 790218	RECUPERAC. DE DIAS DE SALARIO Y AGUINALDO PAGADO DEMAS			
8120 7 790218	Presupuesto Ingresos 2022	40,013.00		
8120 7 790220	RECUPERACION INCAPACIDAD (RIESGO DE TRABAJO)			
8120 7 790220	Presupuesto Ingresos 2022	2,116.00		
8120 7 790221	RECUPERACION INDEMNIZACION ALAN NAZARETH ARECHIGA			
8120 7 790221	Presupuesto Ingresos 2022	27,453.00		
8120 7 790222	RECUPERACION DE DIAS PAGADOS DEMAS (PELAYO GUILLEN ISABEL)			
8120 7 790222	Presupuesto Ingresos 2022	1,792.00		
8120 7 790223	RECUPERACION DE SINIESTRO U-310/CORTES SANTANA ARACELI			
8120 7 790223	Presupuesto Ingresos 2022	1,737.00		
8120	<u>Cuenta Contable Inexistente</u>			
8120	<u>DISPONIBILIDAD EJERCICIO ANTERIOR</u>			
8120	<u>Presupuesto Ingresos 2022</u>	50,547,200.00		

Sumas Iguales....

680,490,316.00 680,490,316.00

ELABORÓ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 01 ene. 2022
Poliza : DI0000001